



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 预印本 一种新的学术交流形态

卫垌圻

中国心理科学信息中心

中国科学院心理研究所图书馆

2019年6月21日

# A growing demand for sport psychologists

With the issues of mental health, violence and activism in sports on the rise, more athletes and teams are seeking the expertise of sport psychologists



*Monitor on Psychology*

Nov 2018

10 trends to watch in 2019

# Psychologists embrace open science

The field is working to change cultural norms to encourage more data sharing and open science



Monitor on Psychology  
Nov 2017  
10 trends to watch in 2018



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 什么是预印本

- 在学术出版界，预印本(Preprint) 是指尚未在同行评议学术期刊上正式发表的科研论文的手稿。
  - 完整的科研论文，包括完整的数据和方法
  - 经过简单的质量控制，以保证科学性
  - 非同行评议
  - 发布迅速
  - 预印本版权属于作者
- 预印本平台是对常规学术出版系统的有益补充。



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 什么是预印本

## ■ 早期预印本

- 纸本预印本，通过邮局来分发手稿，传递研究进展。学者之间通过信件讨论观点和研究成果是近代科学发展过程中一种重要的学术交流方式。
- 上个世纪60年代，在NIH的成立了由相同研究领域或共同兴趣的科学家组成的“信息交换小组”（Information Exchange Group, IEG），IEG的组员把自己的论文稿发给NIH，NIH把文章复印后发给小组其他成员分享。随后5年间，NIH共成立了7个IEG论文交流小组，其中包括3千6百多位来自美国和海外的科学家，总共交换了2561篇预印本论文。这些预印本论文通常限制在小组内部交流，但经作者允许可以给小组成员以外的人浏览。

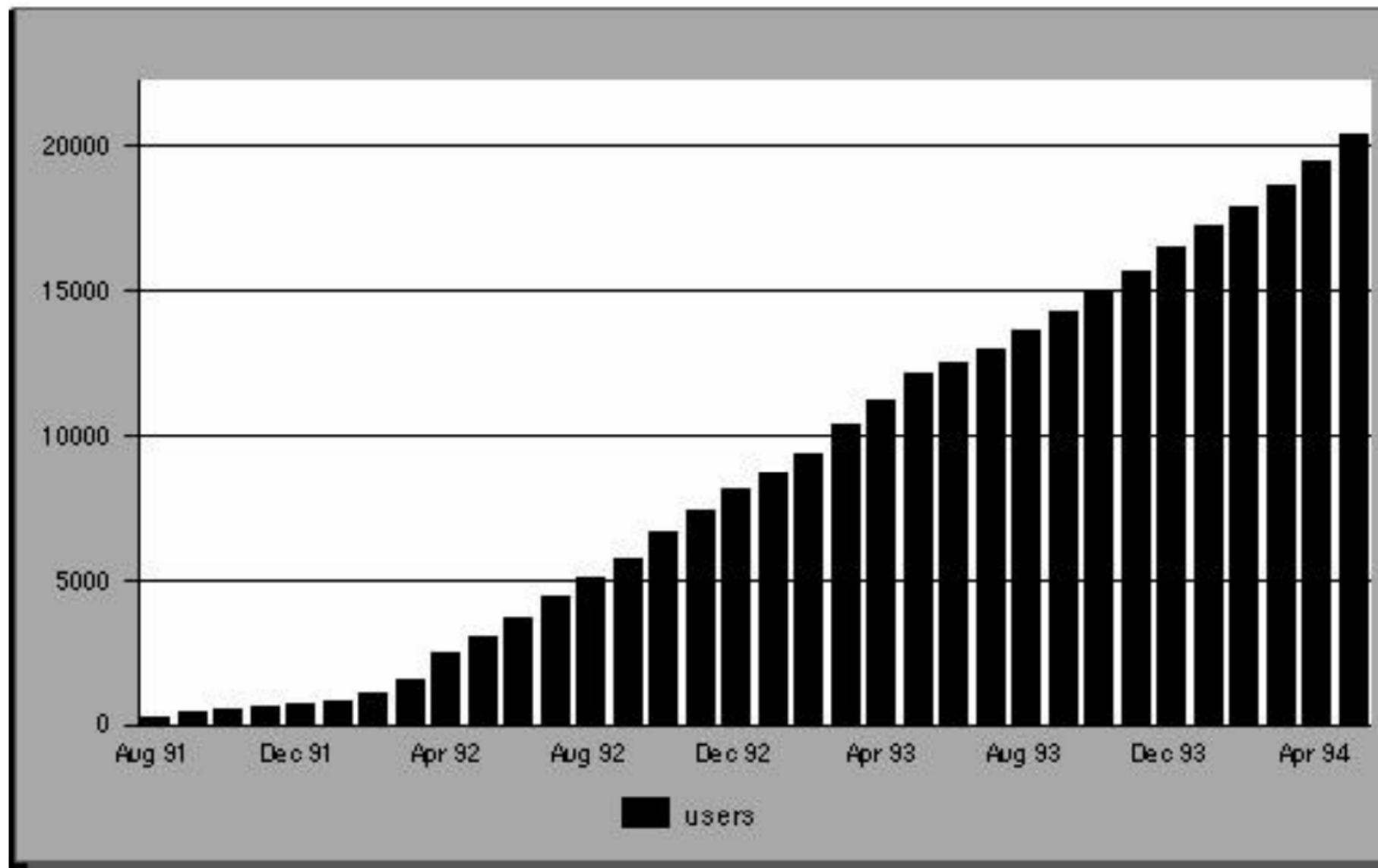
吴家睿.预印本:学术交流的“破坏性创新”[J].科学,2019,71(02):37-39+4.



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# arXiv来了



页



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

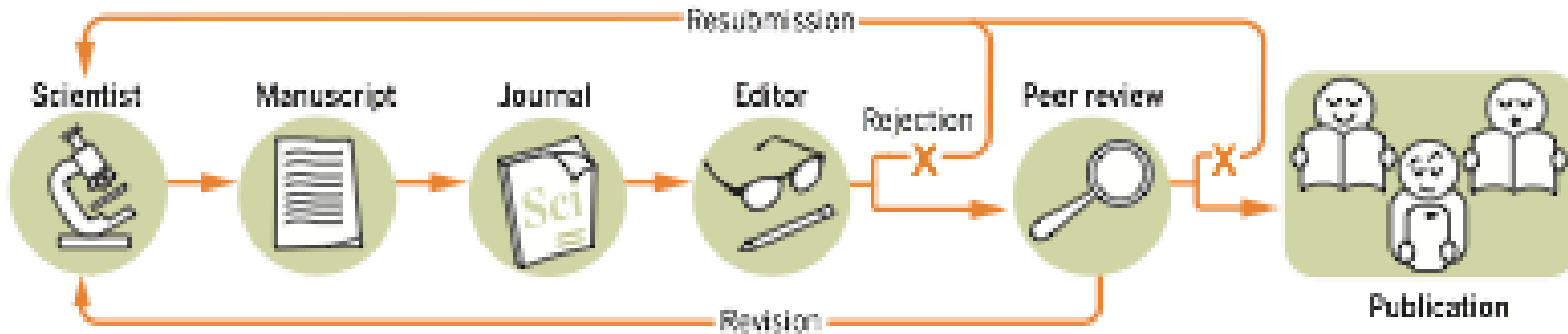
# 预印本在学术交流中的作用

- 解决发表时滞。同行评议期刊的“发表时滞”严重影响成果的及时交流和传播，不利用学术交流。
  - 2005年中国知网，29.65万篇论文的平均发表时滞为248天，发表时滞超过397天的有4.42万篇，这些引用将不会被统计进入影响因子的计算。
  - 研究成果丧失时效性、首创性、前沿性
  - 读者因为发表时滞过程，难以获取最新的科研动态

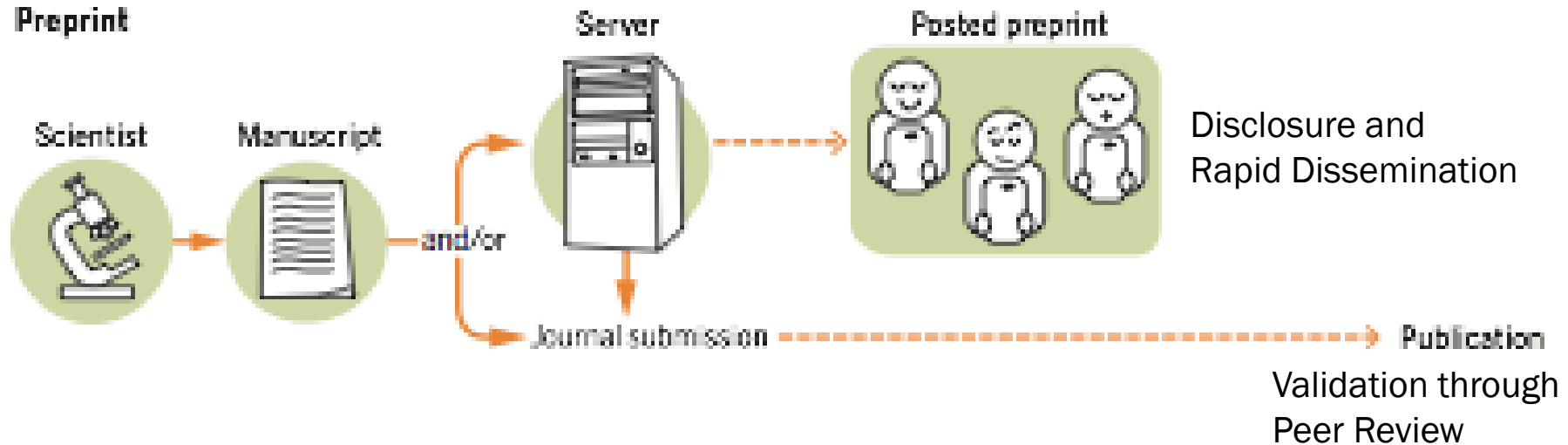
李江,伍军红.论文发表时滞与优先数字出版[J].编辑学报,2011,23(04):357-359.

## Ron Vale etc. Preprint Town Hall for Scientific Societies

### Peer review publication



### Preprint





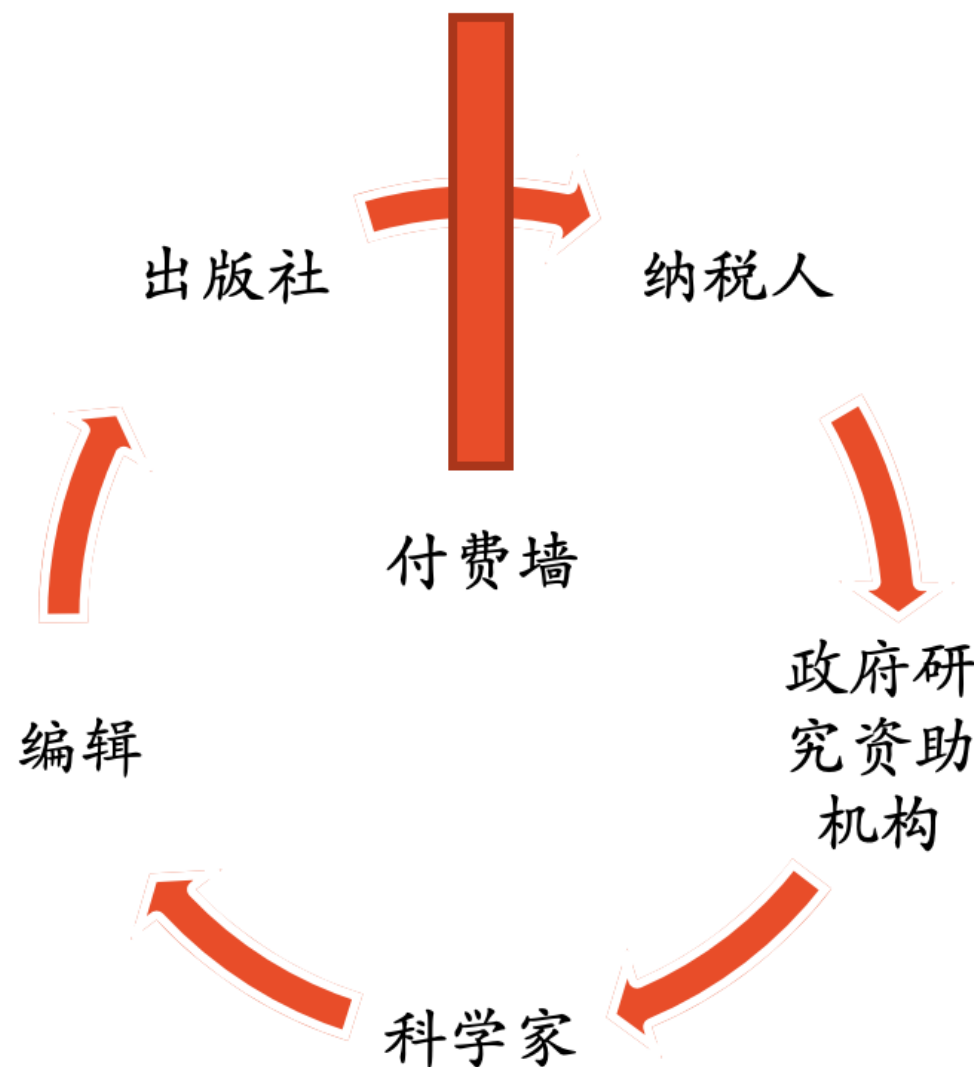
# 预印本在学术交流中的作用

- 避免首发权争议。同行评议过程可能造成研究成果在别人前完成，但在别人之后发表。
  - arXiv上2015年2月，连续出现三篇有关“发现外尔粒子”的实验文章，2月11日，麻省理工；2月12日，普林斯顿团队；2月16日，中科院团队。2月15日，MIT和普林斯顿团队投稿给《科学》杂志，7月16日获得发表。而中科院团队2月17日投给《科学》杂志的论文在6月17日被拒稿。
  - Physics World评选2015年的十大物理学研究突破中，将外尔粒子的发现归功于这三个团队。

# 预印本

## ■ 促进成果及时和广

- 实际
- 2018
- 机构
- 期刊
- 行限
- NIHE
- 文最
- 中,



研究成果必须

的研究论文。

到 S 计划内  
获取平台或  
文的获取进

论文表后将论  
ntral 知识库



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

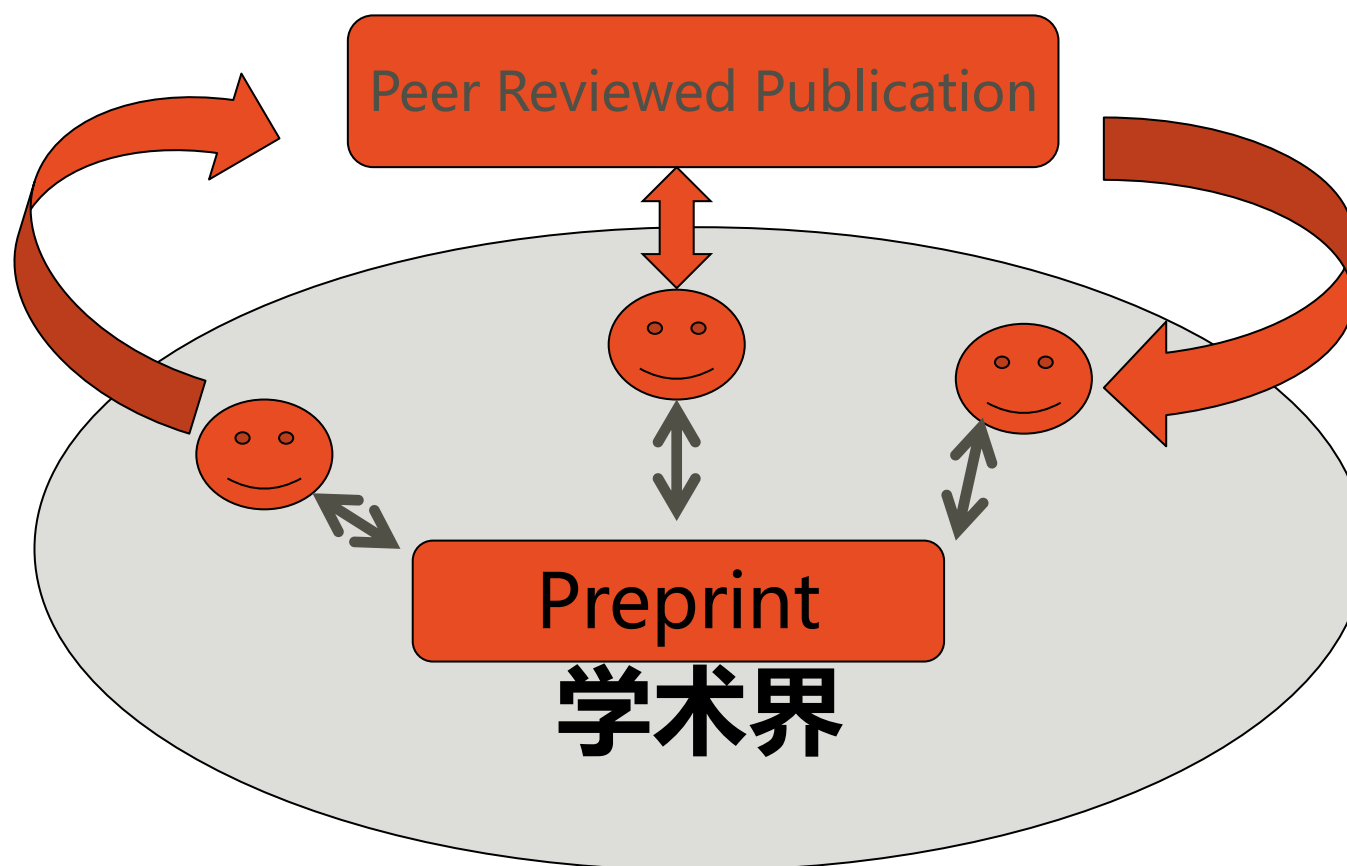
中国心理科学信息中心

# 预印本在学术交流中的作用

## ■ 学界自治的自由交流平台

- NIH 认为，科学家发布预印本可以加速成果的传播，确定科研发现的优先权，获得更多的同行反馈，同时避免出版歧视。
- 对学术出版行业垄断的一种制衡手段。

# Preprint and Peer Reviewed Publication中国心理科学信息中心





LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 预印本在学术交流中的作用

- 学术评价与学术交流相分离。让学术交流回归本质。
  - 科学研究价值应该根据科学研究成果本身来评定，而不是根据科学研究所发表的出版物来评价。——《科学评价的旧金山宣言》。
  - 学术交流应该更为简便、自由、多元、开放。
  - 在Publish or Perish的压力下，审稿人获得很大的学术权力，而权力衍生出一系列问题，预印本的出现让学术交流的权力归还给了作者。

吴家睿.预印本:学术交流的“破坏性创新”[J].科学,2019,71(02):37-39+4.



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 预印本在学术交流中的作用

- 让成果尽早被引用，迅速建立学术影响力。
- 扩大心理学科学知识的传播范围，吸引公众关注
- 为更多阴性结果和非主流观点的发布提供可能
- 追踪最新的科研动态
- 避免重复劳动，促进学术合作
- 多版本记录既保证了成果的完备性，又记录了研究的发展历程。



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 国际科技预印本库繁荣发展

- arXiv，第一个也是影响力最大的预印本平台，领域涵盖迅速扩张到8个，论文数量快速增长。
- SSRN，被出版业Elsevier收购以后，不再固守社会科学领域，迅速增加到13个领域。
- BioXiv，创立于2013年，被列为2017年Science评出的年度十大突破。仅2016年一年，其新增论文量就已达5000余篇，得到扎克伯格基金会资助，成为生物学领域重要的交流渠道。



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 国际科技预印本库繁荣发展

- PeerJ Preprint , 2013年 , 多学科领域预印本库 ;
- PsyArXiv , 2016年 , 心理学领域预印本库 ; ChinaXiv , 2016年 , 多学科领域预印本库 ;
- INA-Rxiv , 2017年 , 印尼国家级预印本库 ; SciELO Preprints , 2017年 , 拉丁美洲、南非、伊比利亚半岛预印本库 ; SportRxiv , 2017年4月 , 体育领域预印本库。
- ArabiXiv , Frenxi , AfricArxiv , 2018年 , 分别是阿拉伯语、法语、非洲地区预印本库。SAGE的Advance , 2018年 , 多学科领域预印本库。





LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 基金会对预印本的支持

- 2017年1月3日，英国医学委员会宣布，“我们现在积极鼓励研究人员通过预印本分享同行评议之前的论文手稿，为此，我们允许研究人员在再项目申请和奖学金申请中引用预印本”
- 2017年5月25日，NIH宣布，经过广泛征求意见后，在NIH的项目申请和进展报告中，可以引用公开发布的预印本论文，可以像正式发表的论文一样，预印本论文可以纳入到项目的主要成果产出列表之中。
- 2018年9月5日，欧洲研究理事会资助工作计划中，强调“为业绩记录中，在预印本平台可以免费获取的预印本应当包括在其中”。
- Simon Foundation，Wellcome Trust等基金组织均持有类似态度。

张智雄,黄金霞,陈雪飞,王玉菊.科技预印本库的政策动向与政策挑战  
[J].中国科学基金,2019,33(03):219-228



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 芬格规则正在被打破

- The New England Journal of Medicine, 1969 Franz J. Ingelfinger ( 当时期刊编辑 ) 提出 , 刊物仅考虑刊发未发表或未投止他处的稿件。这就是芬格规则。
- 从一开始芬格规则就是有争议的 : 刊物为了维护自身的利益 , 限制了信息的发布内容、延缓了信息的发布时间。
- 主流期刊和出版社均支持存档预印本论文 , 部分期刊和出版社缺乏预印本政策说明 , 但明确排斥预印本的出版机构属于个别情况。
- Springer-Nature , Elsevier , SAGE , Wiley , T&F , APA均属于支持预印本的出版机构。
- 检索期刊的预印本政策——<http://www.chinaxiv.org/yuyinben.htm>

陈雪飞,张智雄,黄金霞.国际学术出版机构预印本政策分析[J].  
数字图书馆论坛,2017(10):8-14.



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 中国心理学预印本平台

- 与ChinaXiv合作创办
- 2016年，ChinaXiv成立，李纾老师为其专家咨询委员会委员；图书馆开始调研、设计、创办心理学预印本平台；2018年初，达成与ChinaXiv的合作关系；3月19日在所内召开心理学预印本交流会，预印本模式得到与会专家的认可。
- 成立了预印本平台管理委员会，并在2018年10月召开了第一次会议。



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 中国心理学预印本平台

- 与《心理学报》和《心理科学进展》深度合作，两刊分别发布了其预印本政策。
  - 发布期刊的预印本声明
  - 鼓励作者投稿到PsyChinaXiv
  - 不认为在预印本平台发布的内容，为重复发表
  - 期刊预出版文件和元数据上传到PsyChinaXiv
- PsyCh Journal也认可Wiley出版社的预印本政策，预印本论文不被认为是重复发表。



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 中国心理学预印本平台

- 两级评审制度，主要进行形式审查。
  - 非心理学研究论文
  - 不完整的论文
  - 格式不符合要求
  - 重复提交的论文
  - 受版权保护的内容
- 通过形式审查的论文，将在1-2个工作日内发布。



LIBRARY, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS

中国心理科学信息中心

# 中国心理学预印本平台

- 访问地址：<http://psych.chinaxiv.org/>
- 预印本平台联系邮箱：PsyChinaXiv@psych.ac.cn
- 联系电话：010-64880539



非常感谢！